

社團法人高雄市唐氏症歡喜協會
收入支出明細表

2019 年 09 月 01 日起至 2019 年 09 月 30 日止

日期	憑證編號	項目	摘要	收入	支出	餘額
		上期結餘				1,369,314
09/01	1	水電費-合庫	10F-2電費(6/3-7/31)		22,155	1,347,159
09/01	2	雜項支出-郵政劃撥	#3184張○堂-劃撥手續費		15	1,347,144
09/01	2	自由樂捐-郵政劃撥	#3184張○堂-劃撥	1,000		1,348,144
09/02	3	代收款項-高銀	代收多元銷貨	5,400		1,353,544
09/02	4	自由樂捐-捐款箱收入-三信	9/1大統五福店	11,080		1,364,624
09/02	4	自由樂捐-捐款箱收入-三信	8/31大統五福店	9,478		1,374,102
09/03	5	雜項支出-合庫	#3187-3189信用卡手續費		21	1,374,081
09/03	5	自由樂捐-合庫	#3187蔡○賢	300		1,374,381
09/03	5	自由樂捐-合庫	#3188蔡○丞	300		1,374,681
09/03	5	自由樂捐-合庫	#3189黃○玫	100		1,374,781
09/04	6	業務推廣費-三信	8月份表演團交通費補助		37,040	1,337,741
09/04	6	業務推廣費-三信	8月份家長交通費補助		11,400	1,326,341
09/04	7	其他業務費-班隊師資-三信	楊○程-8月份才藝老師薪資		5,500	1,320,841
09/04	7	其他業務費-班隊師資-三信	黃○菁-8月份才藝老師薪資		3,200	1,317,641
09/04	7	其他業務費-班隊師資-三信	洪○昭-8月份才藝老師薪資		6,400	1,311,241
09/04	7	其他業務費-班隊師資-三信	楊○喬-8月份才藝老師薪資		3,200	1,308,041
09/04	7	其他業務費-班隊師資-三信	陳○宜-8月份才藝老師薪資		3,200	1,304,841
09/04	7	其他業務費-班隊師資-三信	陳○婷-8月份才藝老師薪資		9,600	1,295,241
09/04	7	其他業務費-班隊師資-三信	徐○竹-8月份才藝老師薪資		3,200	1,292,041
09/04	7	其他業務費-班隊師資-三信	白○禾-8月份才藝老師薪資		3,200	1,288,841
09/04	7	其他業務費-班隊師資-三信	徐○傑-8月份才藝老師薪資		5,600	1,283,241
09/04	8	薪資支出-三信	王○賢-8月份薪資		35,000	1,248,241
09/04	8	薪資支出-三信	王○賢-8月份衛生安全管理員		3,000	1,245,241
09/04	8	薪資支出-三信	張○萱-8月份薪資		20,838	1,224,403
09/04	8	薪資支出-三信	張○銘-工讀薪資		8,700	1,215,703
09/04	8	保險費-三信	8月份員工勞健保費自付額	2,103		1,217,806
09/04	9	業務推廣費-三信	場地費-芬多精身心障礙協會	9,000		1,226,806
09/04	10	業務推廣費-三信	場地費8/31-9/1大統五福店		1,000	1,225,806
09/05	11	御風薪資-高銀	8月份御風薪資-李○函		32,000	1,193,806
09/05	11	御風薪資-高銀	李○函職務津貼		3,000	1,190,806
09/05	11	保險費-高銀	8月份勞健保自付額	1,202		1,192,008
09/05	12	入會費-合庫	#3178李○霆-108年入會費	300		1,192,308
09/05	12	年費-合庫	#3178李○霆-108年年費	600		1,192,908
09/05	12	自由樂捐-守護天使-合庫	#3180凌○斌	5,000		1,197,908
09/09	13	自由樂捐-捐款箱收入-三信	9/7大統和平店	8,781		1,206,689
09/09	14	雜項支出-三信	飲料176+停車費90+150+Etc255		671	1,206,018
09/09	14	燃料費-三信	9/4機動車油資1000		1,000	1,205,018
09/09	14	其他業務費三信	志工服務費-8月份		3,850	1,201,168
09/10	15	自由樂捐-合庫	#3185高雄市文化藝術創意發展協	6,000		1,207,168

09/10	15	自由樂捐-合庫	#3181盛棠美顏生活館	6,000		1,213,168
09/10	15	自由樂捐-合庫	#3183吳○鳳	1,000		1,214,168
09/10	15	自由樂捐-合庫	#3182徐○傑	3,000		1,217,168
09/12	16	薪資支出-三信	108年中秋節獎金6人*600		3,600	1,213,568
09/12	16	業務推廣費-三信	9/7大統和平店場地費		500	1,213,068
09/12	17	租金支出-合庫	10F/2租金-9月份補充保費		516	1,212,552
09/12	17	租金支出-合庫	10F/2租金-9月份租賃稅		2,700	1,209,852
09/12	17	租金支出-合庫	10F/2租金-9月份匯款-李○雀		23,784	1,186,068
09/16	18	水電費-合庫	水費		638	1,185,430
09/17	19	自由樂捐-捐款箱收入-三信	外幣及協會捐款箱收入	6,299		1,191,729
09/17	19	自由樂捐-捐款箱收入-三信	9/15大統五福	12,698		1,204,427
09/17	19	自由樂捐-捐款箱收入-三信	9/14成功家樂福	10,487		1,214,914
09/17	20	自由樂捐-合庫	#3186陳○薰-獅子心	10,000		1,224,914
09/17	21	代收款項-郵政劃撥	代收多元銷貨收入-國防部	9,880		1,234,794
09/18	22	雜項支出-郵政劃撥	#3194文○川-劃撥手續費		15	1,234,779
09/18	22	自由樂捐-守護天使-郵政劃撥	#3194文○川-守護天使	1,000		1,235,779
09/20	23	代收款項-合庫	代收多元銷貨收入-歐付寶	24,470		1,260,249
09/23	24	燃料費-三信	9/9油資		1,000	1,259,249
09/23	24	雜項支出-三信	9/11拜拜供品		355	1,258,894
09/23	24	郵電費-三信	郵票(28*32)+(8*3)=920		920	1,257,974
09/23	24	業務推廣費-三信	9/14大統五福店場地費		500	1,257,474
09/23	25	燃料費-三信	器材車9/17+9/19+9/20*1000		3,000	1,254,474
09/23	25	雜項支出-三信	會員開刀慰問金-吳○好		1,000	1,253,474
09/23	26	修繕費-三信	器材車維修-宇成汽車		13,500	1,239,974
09/23	26	雜項支出-三信	影印機租金3100+影印費2653-理光		5,753	1,234,221
09/23	27	雜項支出-合庫	#3196-3201-7月份以功代金手續費		210	1,234,011
09/23	27	自由樂捐-以功代金-合庫	#3196-3201-7月份以功代金	10,909		1,244,920
09/23	28	自由樂捐-合庫	#3192劉○鳳-柚子	600		1,245,520
09/23	28	自由樂捐-合庫	#3193張○荃-柚子	100		1,245,620
09/23	28	自由樂捐-合庫	#3191世界弘道復興協會-邀演	15,000		1,260,620
09/23	29	大樓管理費-合庫	9月份管理費*60坪		9,832	1,250,788
09/23	29	租金支出-合庫	9月份頂樓倉庫租金支出		5,000	1,245,788
09/23	30	修繕費-合庫	10F-2教室空調冷氣維修-翰將		8,820	1,236,968
09/23	30	保險費-合庫	8月份勞保費		29,705	1,207,263
09/23	30	保險費-合庫	8月份健保費		18,216	1,189,047
09/23	30	勞退提繳-合庫	7月份退休準備金		19,506	1,169,541
09/23	30	保險費-合庫	106年度補充保費-薪資		23,459	1,146,082
09/23	31	代收款項-郵政劃撥	代收多元銷貨收入-郵局	16,390		1,162,472
09/24	32	自由樂捐-捐款箱收入-三信	9/21榕樹下	19,947		1,182,419
09/24	32	自由樂捐-捐款箱收入-三信	9/22屏東家樂福	5,712		1,188,131
09/24	32	自由樂捐-捐款箱收入-三信	9/22南鯤鯓	59,969		1,248,100
09/24	32	自由樂捐-捐款箱收入-三信	9/21南鯤鯓	32,250		1,280,350
09/24	32	自由樂捐-捐款箱收入-三信	9/20南鯤鯓	11,166		1,291,516
09/24	32	自由樂捐-捐款箱收入-三信	9/19南鯤鯓	7,967		1,299,483
09/24	33	雜項支出-合庫	#3203-3204信用卡捐款手續費		41	1,299,442
09/24	33	自由樂捐-合庫	#3203倪○伶-信用卡	1,000		1,300,442
09/24	33	自由樂捐-合庫	#3204羅○鑾-信用卡	500		1,300,942
09/25	34	郵電費-合庫	9月份電話費-7717299		2,168	1,298,774

09/25	34	郵電費-合庫	9月份電話費-7717366		1,215	1,297,559
09/26	35	修繕費-三信	志工聯誼辦公室-冷氣維修		5,775	1,291,784
09/26	36	燃料費-三信	9/19機動350+500 9/21器材車500+		1,350	1,290,434
09/26	36	雜項支出-三信	音箱材料-5m導線		350	1,290,084
09/26	36	燃料費-三信	9/21器材車郵資		1,000	1,289,084
09/26	36	雜項支出-三信	影印紙10本*73		730	1,288,354
09/26	36	郵電費-三信	郵票80+電話費149		229	1,288,125
09/26	37	自由樂捐-合庫	#3202孫○棋-太師傅	30,000		1,318,125
09/26	37	自由樂捐-合庫	#3195陳○鳴-柚子	1,000		1,319,125
09/26	38	其他業務費-合庫	愛我這一家-活動文具.膠帶		1,330	1,317,795
09/26	38	其他業務費-合庫	愛我這一家-活動文具.桌遊		1,595	1,316,200
09/26	38	其他業務費-合庫	愛我這一家-活動講師費+助理費		6,300	1,309,900
09/27	39	代收款項-高銀	代收多元銷貨收入	7,500		1,317,400
09/30	40	其他業務-合庫	家庭教育-愛我這一家-餐費		3,565	1,313,835
09/30	40	其他業務費-合庫	家庭教育-愛我這一家點心文具		849	1,312,986
09/30	41	代收款項-合庫	代收多元銷貨轉回多元帳戶		24,470	1,288,516
09/30	42	保險費-三信	多元勞健保補助費轉回協會1-9月	65,799		1,354,315
09/30	42	保險費-三信	多元員工自付額轉回協會	42,919		1,397,234
09/30	43	自由樂捐-三信	9/29大統五福店	9,460		1,406,694
09/30	43	自由樂捐-三信	9/29五甲家樂福	12,516		1,419,210
09/30	43	自由樂捐-三信	9/28光華家樂福	11,175		1,430,385
09/30	44	業務推廣費-三信	9/29大統五福場地費		500	1,429,885

零用金: 15,000
 存出保證金: 115,000 (租金押金)
 永豐銀行-定存: 432,142 (準備基金)
 三信合作社: 384,632
 郵局-郵政劃撥: 57,369
 合作金庫銀行#8158: 387,186
 合作金庫銀行#9791: 0 (公益勸募)
 高雄銀行: 38,556 (御風專案)
 1,429,885